项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 组织建设经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国民主促进会北京市委员会 | | | | | 实施单位 | | 组织建设处 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨雪平 | | | | | 联系电话 | | 82218068 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 18.55 | | 15.55 | 14.22 | | 10 | | 91.32% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 18.55 | | 15.55 | 14.22 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成组织处计划内工作，对上一年度新发展会员及本年度待发展会员完成培训，对部分新任基层组织负责人完成培训。 | | | | | | 完成组织处计划内工作，对上一年度新发展会员及本年度待发展会员完成培训，对部分新任基层组织负责人完成培训。充分运用信息化赋能培训，加大线上会议、线上培训、线上学习等力度，促进提升工作质效。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标（10分） | 代训委员、骨干、新会员数量 | | ≥200人 | | 200人 | 5 | | 5 | |  | |
| 发展骨干会员 | | 80人次 | | 100人次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标（20分） | 提高参会人员的履职能力水平 | | 提高参会人员的履职能力水平 | | 达到预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 发展高层次人才 | | 显著 | | 达到预期指标 | 10 | | 9 | |  | |
| 时效指标（10分） | 按工作计划完成 | | 按照计划完成目标任务 | | 按照计划完成目标任务 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 控制在预算范围内 | | 18.55万元 | | 14.22万元 | 10 | | 9 | | 项目资金有结余 | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标（15分） | 会员队伍建设，组织基础建设水平 | | 会员队伍建设，组织基础建设水平 | | 建立各区中青年骨干人才库并即时记录履职情况。实现会员个人信息和履职信息联动更新和高效利用。 | 15 | | 13 | | 社会效益指标不明确，成果展示有待进一步收 | |
| 可持续性指标（15分） | 持续提高青年会员政治素养、履职能力、政策理论水平 | | 持续提高青年会员政治素养、履职能力、政策理论水平 | | 达到预期指标 | 15 | | 13 | | 可持续影响指标不明确，成果展示有待进一步收 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度标（10分） | 会员对组织建设、培训等工作满意度 | | 90% | | 95% | 10 | | 8 | | 满意度指标不明确，成果展示有待进一步收 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。